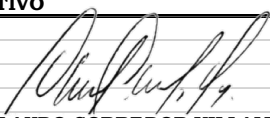
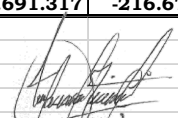
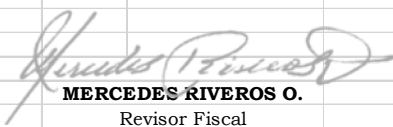
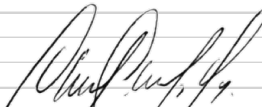
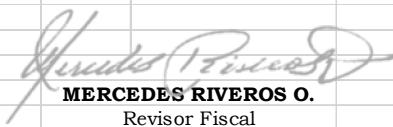
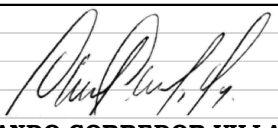
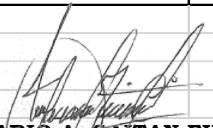
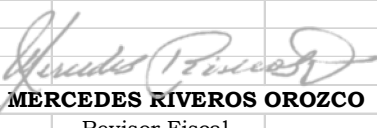
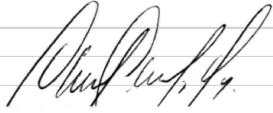
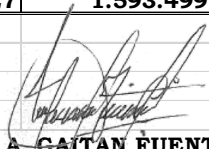
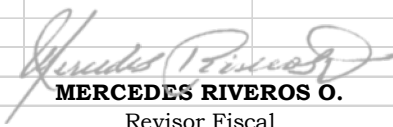


FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA					
FEVIVA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 - 2021					
ACTIVO	NOTAS	SALDO	SALDO	VARIACION	
CUENTAS		dic-22	dic-21	(\$)	(%)
Caje Menor		0	400.000	-400.000.00	-100.00
Bancos y otras entidades con Actividad Fciera		51.272.495	154.319.022	-103.046.526.64	-66.77
Equivalentes al Efectivo		1.223.934.844	1.197.356.262	26.578.581.24	2.22
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTI	3	1.275.207.339	1.352.075.285	-76.867.945.40	-5.69
Fondo de liquidez		172.060.599	160.943.276	11.117.322.48	6.91
Inversiones negociables mant. hasta el vcto		482.865.674	490.839.376	-7.973.702.00	-1.65
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		12.023.361	10.656.859	1.366.502.00	12.82
INVERSIONES	4	666.949.634	662.439.511	4.510.122.48	0.68
Creditos de Consumo Garantia Adm con Libran		1.618.706.423	1.758.026.781	-139.320.358.00	-7.92
Deterioro General Cartera de Credito		-4.895.254	-3.085.974	-1.809.280.46	58.63
CARTERA CRÉDITO	5	1.613.811.169	1.754.940.807	-141.129.638.46	-8.04
Cuentas por cobrar de Terceros		138.780	581.983	-443.203.00	-76.15
CUENTAS POR COBRARY OTRAS	6	138.780	581.983	-443.203.00	-76.15
Muebles y equipos de oficina		11.447.008	11.447.008	0.00	0.00
Equipo de computo		36.335.985	36.335.985	0.00	0.00
Depreciación PPyE		-38.871.310	-36.129.262	-2.742.048.00	7.59
ACTIVOS MATERIALES	7	8.911.683	11.653.731	-2.742.048.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		3.565.018.604	3.781.691.317	-216.672.712.38	-5.73
 ORLANDO CORREDOR VILLAMIL Gerente		 MARIO A. GAITÁN FUENTES Contador T.P. No. 69,823-T Miebro CyRS Consultor SAS T.R. 1,341 JCC			
 MERCEDES RIVEROS O. Revisor Fiscal T.P. No. 5512 - T					

FONDO DE EMPLEADOS DEALMAVIVA					
FEVIVA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DIC 2022 - 2021					
PASIVO		SALDO dic-22	SALDO dic-21	VARIACION	
				(\$)	(%)
Depósitos de ahorro permanente	8	2.692.145.695	2.884.308.568	-192.162.873.00	-6.66
Cuentas por pagar	9	15.539.795	12.122.574	3.417.220.25	28.19
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		2.707.685.490	2.896.431.142	-188.745.652.75	-6.52
Fondo de solidaridad		334.887	147.091	187.796.44	127.67
Fondo otros fines		591.092	129.911	461.181.23	355.00
Fondo De Desarrollo Empresarial Solidario		15.868.635	15.407.452	461.183.22	2.99
FONDOS SOCIALES	10	16.794.615	15.684.454	1.110.160.89	7.08
Obligaciones Laborales por Beneficio a Empleados		2.985.348	4.376.612	-1.391.264.00	-31.79
OTROS PASIVOS	11	2.985.348	4.376.612	-1.391.264.00	-31.79
TOTAL PASIVO		2.727.465.453	2.916.492.208	-189.026.755.86	-6.48
PATRIMONIO		SALDO dic-22	SALDO dic-21	VARIACION	
				(\$)	(%)
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		268.298.192	292.331.042	-24.032.850.00	-8.22
Aportes sociales Mínimos No Reducibles		45.784.811	43.940.080	1.844.730.89	4.20
APORTES SOCIALES	12	314.083.003	336.271.122	-22.188.119.11	-6.60
Reserva protección de aportes		303.849.188	302.926.823	922.365.44	0.30
Reserva de asamblea		204.755	204.755	0.00	0.00
Reserva protección cartera		14.494.294	14.494.294	0.00	0.00
RESERVAS	13	318.548.237	317.625.872	922.365.44	0.29
Resultados Acumulados por Adopcion		-38.020.689	-38.020.689	0.00	0.00
Otro Resultado Integral - ORI		236.737.274	244.710.976	-7.973.702.00	-3.26
Excedente del ejercicio		6.205.326	4.611.827	1.593.499.15	34.55
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	204.921.911	211.302.114	-6.380.202.85	-3.02
TOTAL PATRIMONIO		837.553.152	865.199.108	-27.645.956.52	-3.20
PASIVO+PATRIMONIO		3.565.018.604	3.781.691.317	-216.672.712.38	-5.73
 ORLANDO CORREDOR VILLAMIL Gerente  MARIO A. GAITAN FUENTES Contador T.P. No. 69,823-T Miebro CyRS Consultor SAS T.R. 1,341 JCC  MERCEDES RIVEROS O. Revisor Fiscal T.P. No. 5512 - T					

FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2.022

CUENTA	SALDO DIC.31 / 21	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO DIC. 31 / 22
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	292.331.042	96.698.164	72.665.314	268.298.192
Aportes Amortizados	43.940.080	0	1.844.731	45.784.811
TOTALCAPITALSOCIAL	336.271.122	96.698.164	74.510.045	314.083.003
RESERVAS				
Reserva protección de aportes	302.926.823	0	922.365	303.849.188
Reserva de asamblea	204.755	0	0	204.755
Reserva protección cartera	14.494.294	0	0	14.494.294
TOTAL RESERVAS	317.625.872	0	922.365	318.548.237
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Resultados Acumulados por Adopcion	-38.020.689	0	0	-38.020.689
Otro Resultado Integral - ORI	244.710.976	23.608.094	15.634.392	236.737.274
Excedente del ejercicio	4.611.827	4.611.827	6.205.326	6.205.326
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	211.302.114	28.219.921	21.839.718	204.921.911
TOTAL PATRIMONIO	865.199.108	124.918.085	97.272.128	837.553.151
 ORLANDO CORREDOR VILLAMIL Gerente  MARIO A. GAITAN FUENTES Contador T.P. No. 69.823 - T Miembro CyRS Consultor SAS  ANA MERCEDES RIVEROS OROZCO Revisor Fiscal T.P. No. 5.512 - T				

FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA					
FEVIVA					
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS DICIEMBRE 2.022 - 2.021					
CUENTAS	NOTA	SALDO (\$) DIC. 22	SALDO (\$) DIC. 21	VARIACION (\$)	VAR (%)
INGRESOS					
Ingresos por Venta de Bienes o Servicios					
Ing. Por Ints Carera de Credito		173.707.585	192.915.406	-19.207.821	-9.96
Ing. Por Dividendos Partic y Excedenes		634.782	521.651	113.131	21.69
Ing. Por Valoracion de Invers		11.117.322	4.278.614	6.838.708	159.83
Ing por Otros Ingresos		73.482.665	36.317.539	37.165.127	102.33
Ing por Recuperacion de Deterioro		3.349.903	1.776.911	1.572.992	88.52
Ing. Administrativos y Sociales		7.945.764	2.971.544	4.974.220	167.40
TOTAL INGRESOS	15	270.238.022	238.781.665	31.456.357	13.17
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas y Prest del Servicio - Ints		86.638.375	69.918.405	16.719.970	23.91
Beneficio a Empleados		43.585.174	48.781.288	-5.196.114	-10.65
Gastos generales		84.497.366	81.502.982	2.994.384	3.67
Deteriro Inversiones Fondo de Liquidez		0	1.249.356	-1.249.356	-100.00
Deterioro Cartera de Credito		5.165.914	1.710.605	3.455.309	201.99
Depreciacion Propiedad Planta y equipo		2.742.048	2.056.536	685.512	33.33
Gastos Financieros		13.778.583	11.430.650	2.347.933	20.54
Otros Gastos - Fondos Sociales		27.625.236	17.520.016	10.105.220	57.68
TOTAL GASTOS Y COSTOS	16	264.032.696	234.169.838	29.862.858	12.75
EXCEDENTE OPERACIONAL		6.205.326	4.611.827	1.593.499	34.55
 ORLANDO CORREDOR VILLAMIL Gerente  MARIO A. GAITAN FUENTES Contador T.P. No. 69,823 - T Miembro CyRS Consultor SAS  MERCEDES RIVEROS O. Revisor Fiscal T.P. No. 5512 - T					

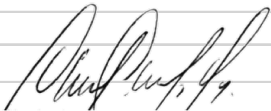
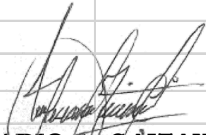
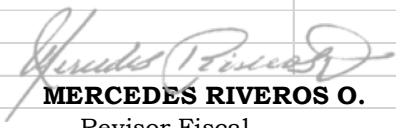
**FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA
FEVIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2022 - 2021**

FUENTES	2022	2021
Recursos Financieros Provistos por:		
Excedentes Netos del año	6.205.326	4.611.827
Disminución en:		
Equivalente al Efectivo	76.867.945	-
Cartera de Credito	141.129.638	6.564.425
Deudores Patronales y Empresas	-	195.981.058
Cuentas por Cobrar de Terceros	443.203	3.356.797
Activos Materiales	2.742.048	-
Aumentos en:		
Cuentas por pagar y otras	3.417.220	3.967.904
Fondo de Solidaridad	187.796	-
Fondo para Otros Fines	461.181	-
Fondo Emprendimiento Empresarial	461.183	816.860
Obligaciones Laborales por Beneficio a Empleados	-	1.532.311
Aportes sociales Minimos No Reducibles	1.844.731	3.267.442
Reservas	922.365	1.633.721
Otro Resultado Integral - ORI	-	21.512.973
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	234.682.638	243.245.317
USOS	2022	2021
Recursos Financieros Aplicados		
Aumento en:		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	25.692.035
Inversiones	4.510.122	24.542.231
Activos Materiales	-	11.653.731
Excedentes Distribuidos	4.611.827	8.168.604
Disminución en:		
Depositos de Ahorro Permanente	192.162.873	153.788.240
Fondo de Solidaridad	-	870.475
Fondo Para Otros Fines	-	2.074.093
Otros Pasivos Obligaciones Laborales	1.391.264	
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	24.032.850	16.455.908
Otro Resultado Integral ORI	7.973.702	-
TOTAL RECURSOS APLICADOS	234.682.638	243.245.317


ORLANDO CORREDOR VILLAMIL
Gerente


MARIO A. GAITAN FUENTES
Contador
T.P. No. 69,823-T
Miembro CyRS Consultor SAS


MERCEDES RIVEROS OROZCO
Revisora Fiscal
T.P.N. 5512 -T

FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA			
FLUJO DE EFECTIVO 2.022 - 2.021			
1	ACTIVIDADES DE OPERACION	2.022	2.021
	Efectivo Recibido y/o entregado cartera asociados	139.320.358	6.630.731
	Efectivo Recibido y/o entregado Provision cartera asociados	1.809.280	-66.306
	Efectivo Recibido y/o entregado de cuentas por cobrar	443.203	3.356.797
	Efectivo Recibido y/o entregado Patronales	0	195.981.058
	Efectivo Recibido y/o entregado Activos Materiales	2.742.048	-11.653.731
	Efectivo Recibido y/o entregado Deposito de Asociados	-192.162.873	-153.788.240
	Efectivo Recibido y/o entregado cuentas por pagar	3.417.220	3.967.904
	Efectivo Entregado fondos sociales	1.110.161	-2.127.708
	Efecto recibido obligaciones laborales por Beneficio a Empleados	-1.391.264	1.532.311
	Efectivo recibido ingresos	270.238.022	238.781.665
	Efectivo entregado costos y gastos	-264.032.696	-234.169.838
	EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-38.506.540	48.444.643
2	ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Efectivo Entregado al Fondo de Liquidez	-11.117.322	-3.029.259
	Efectivo Entregado Inversiones Negociables para Mantener Ha	7.973.702	-21.512.973
	Efectivo Recibido Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-1.366.502	0
	EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.510.122	-24.542.231
3	ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	Efectivo entregado aportes sociales	-24.032.850	-16.455.908
	Efectivo entregado aportes sociales minimo no reducible	1.844.731	3.267.442
	Efectivo entregado Reserva Proteccion de Aportes	922.365	1.633.721
	Efectivo entregado Otro Resultado Integral - ORI	-7.973.702	21.512.973
	Excedentes ejercicio anterior	-4.611.827	-8.168.604
	EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-33.851.283	1.789.624
	INCREMENTO NETO EN EFECTIVO (1+2+3)	-76.867.945	25.692.035
	EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	1.352.075.284	1.326.383.249
	EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.275.207.339	1.352.075.284
	 ORLANDO CORREDOR VILLAMIL Gerente	 MARIO A. GAITAN F. Contador T.P. No. 69,8233-T	
	 MERCEDES RIVEROS O. Revisor Fiscal T. P. 5512 - T		